2003 no. 41

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 3 juni 2003 tot wijziging van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (bevordering gegevensuitwisseling).

Uitgegeven, 19 juni 2003

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) te wijzigen met het oog op de bevordering van de gegevensuitwisseling tussen het meldpunt ongebruikelijke transacties enerzijds en binnenlandse overheidsinstanties en buitenlandse instanties die een met het meldpunt vergelijkbare taak uitvoeren, anderzijds, alsmede met het oog op de verduidelijking van enkele verplichtingen van financiële dienstverleners krachtens de landsverordening;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening;

Artikel I

De Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) wordt gewijzigd als volgt:

A. in de artikelen 2, 3, onderdeel g, 4, 8, 9, 10, eerste lid, 17, tweede lid, en 18, onderdeel c, aanhef, worden de woorden “minister van Financiën” telkens vervangen door: minister, belast met de overheidsfinanciën, en worden in de artikelen 3, onderdeel g, 8, 9, 10, eerste lid, en 18, onderdeel c, aanhef de woorden “minister van Justitie” telkens vervangen door: minister, belast met justitiële aangelegenheden;

B. in artikel 5 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
   1°. in het eerste lid, wordt na het woord “feiten” ingevoegd het zinsdeel: of met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van regelgeving;
   2°. aan het artikel wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

      3. Ten behoeve van de adequate raadpleging, bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd van het meldpunt met de in dat lid bedoelde instanties of ambtenaren een raadplegingsconvenant afsluiten, dat vooraf ter goedkeuring aan de minister, belast met de overheidsfinanciën en de minister wie zulks het meest aangaat, wordt voorgelegd.

;

C. artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de verstrekking aan bij landsbesluit aangewezen instanties in of buiten het Koninkrijk, die een vergelijkbare taak hebben als het meldpunt, van gegevens uit het register van het meldpunt, alsmede omtrent de voorwaarden waaronder de gegevensverstrekking plaatsvindt.

2. Met de instanties, bedoeld in het eerste lid, wordt door het hoofd van het meldpunt een convenant gesloten, waarin de voorwaarden voor de gegevensuitwisseling zijn vastgelegd. ;

D. artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

1. Het hoofd van het meldpunt kan de meldplichtige schriftelijk aanwijzingen geven met betrekking tot de toepassing van de indicatoren, bedoeld in artikel 10, eerste lid en de wijze waarop een melding moet worden gedaan, respectievelijk gegevens en inlichtingen, gevraagd op grond van artikel 12, eerste lid, worden verstrekt.

2. Het hoofd van het meldpunt kan volgens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regels ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in artikel 11, eerste lid. ;

E. in artikel 15 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1°. voor de tekst van het artikel wordt het cijfer "1" met daarachter een punt geplaatst, en wordt na het woord "overgegaan" ingevoegd: of die op de voet van artikel 12 gegevens of inlichtingen heeft verstrekt aan het meldpunt;

2°. aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Artikel 14, tweede lid, is van toepassing. ;

F. in artikel 17 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1°. in het eerste lid wordt in de aanhef na het woord "uit" ingevoegd het woord: vaste, en komen de onderdelen a en b als volgt te luiden:

a. de minister, belast met de overheidsfinanciën;

b. de minister, belast met justitiële aangelegenheden;

2°. in het tweede lid worden na het woord "leden" ingevoegd de woorden: en de plaatsvervangende leden;

G. artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1°. in het eerste lid worden geschrapt het zinsdeel "of krachtens artikel 13" en de daarachter geplaatste komma;

2°. aan het tweede lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende:

Met gelijke straf wordt gestraft degene die handelt in strijd met de aanwijzingen, bedoeld in artikel 13. .

Artikel II

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 3 juni 2003

C.M. van den Berg-de Freitas

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes